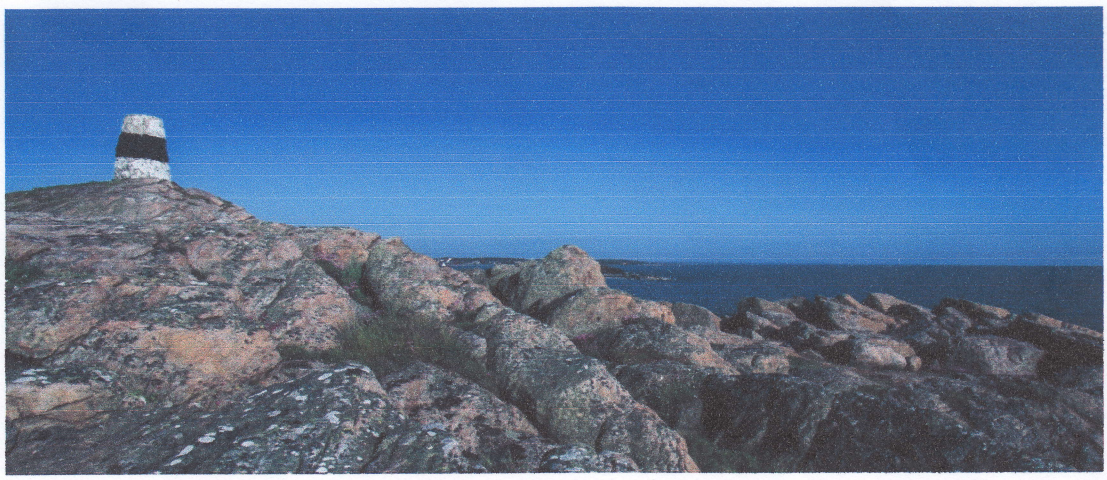
Södra Näs och Nygårds Vägförening

ÅRSMÖTE 2017

VERKSAMHETSÅRET 2016-05-01 – 2017-04-30

Söndagen den 23 juli 2017 kl. 16.00 (registrering från 15.30)

Ankarskolans matsal, Träslövsläge



KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte.

Tid: Söndagen den 23 juli 2017 kl 16.00

Plats: Ankarskolans matsal, Träslövsläge

Viktigt: På mötet behandlas sedvanliga årsmöteshandlingar, budget och underhållsplan. Årsavgiften behålls oförändrad. En motion har inkommit och tre förslag från styrelsen.

Distribution: Kallelsen kommer att läggas i samtliga brevlådor om möjligt skickas med e-post till registrerade medlemmar Årsmöteshandlingarna kommer att finnas för avhämtning hos ordförande Richard Ask Anders Petters Gata 10 och även vid registreringen på Ankarskolan samt om tekniken så medger detta även via hemsidan senast den 27 juni 2017.

Välkomna!
Styrelsen

DAGORDNING:

1 Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4 Fastställande av röstlängd

5 Fastställande av dagordning för mötet

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av årsredovisning och dispositioner

7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Styrelsens förslag till underhållsplan och budget

10 Fastställande av budget och medlemsavgift för 2017/2018

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12 Ersättning till styrelse och revisorer

13 Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår

14 Val av revisorer

15 Fråga om val av valberedning

16 Övriga frågor

17 Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt

18 Avslutning

Verksamhetsberättelse för Södra Näs och Nygårds Vägförening 2016/17

Styrelsen har under perioden haft följande utseende:

Richard Ask	ordförande	2017
Pernilla Svedberg	ledamot	2017
Thord Gustafson	ledamot	2017
Henry Grönnelid	ledamot	2017
Maria Havsol	ledamot	2018
Anneli Westling	ersättare	2018
Hans Bergqvist	ersättare	2017
Helena Rydström	ersättare	2018
Gert Snödahl	ersättare	2017
Anders Olsson	ersättare	2018
Gösta Svenberg	revisor	2017
Astrid Halling	revisor	2018
Johnny Westling	ersättare revisor	2017
Ann-Britt Nilsson	ersättare revisor	2018

Valberedning Karl-Gustav Nilsson (sammankallande), Astrid Halling, Martin Bekken, Tomas Helgesson och Bengt Fransson.

Möten

Årsmötet hölls den 17 juli 2016 med närvaro av 26 medlemmar.

Under året har styrelsen hållit 4 protokollförda möten samt haft löpande kommunikation över mail och per telefon. Ordförande har dessutom haft flera möten med Lantmäteriet och med Hamn och Gata.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar. Sammantaget har årets driftskostnader uppgått till 234 901 kr, mot budgeterade 178 000 kr. differensen beror till del på att renovering av Hagmarksvägen.

Styrelsen föreslår att årets resultat på 64239 kr disponeras enligt följande:

att 50 000 kr överföres till underhållsfonden och
att 14 273 kr överföres till ny räkning.

Verksamhet

Styrelsen har på inrådan av årsmötet gjort utvärdering av Nygårdsvägen förlängning Svateskärsvägen, samt parkeringsplatsen på Södra Näsvägen.

Vad det gäller Svarteskärsvägen beslöt styrelsen att inte vidtaga några åtgärder, utan att endast underhålla denna beroende på ett osäkert ansvarsområde.

Parkeringsplatsen på Södra Näsvägen är inte ekonomiskt motiverat att asfaltera pga. vatten avrinningen. Kommunens dagvattenledning har inte kapacitet för det vatten som genereras, utan separat lösning måste till. En uppskattad kostnad på en bra bit över 500 000 kr. Dessutom tillkommer asfalteringen.

Nygårdsvägen förläggning beslöt styrelsen att genomföra en ny ytbeläggning (asfaltering). Enligt offert ca 80 000 kr. faktisk kostnad 75 888 kr för mer väg än vad som var avtalat. Motivationen här är att beloppet understiger 2 basbelopp samt den faktiska årliga reparationskostnaden för vägen överstiger avskrivningsvärdet enligt underhållsplanen.

Ett flertal möten har hållits med de ansvariga på Hamn och Gata angående cykelvägen på strandängarna som kommunen på eget bevåg anlade. Cykelvägen blev inte anpassad för de faktiska förhållandena på strandängarna. Hamn och Gata ansvarar för underhållet liksom för övriga cykel och gångvägar längs havet i kommunen.

Ärendet Slättmarksvägen har kommit närmare sin lösning. Preliminär gång här är att vägföreningen begär in en offert på vägarbetet, lantmäteriet genomför en förrättning för lösande av vägärendena, och därefter begär kostnadstäckande för vägen av kommunen, och arbetet genomförs.

Lantmäteriet har genomfört en förrättning på Kohallavägen i samband med avstyckning av tomtmark, där det då uppdagades att del av vägen var belägen på tomtmark. Dessutom hade bitar av vägmark andvänts som tomtmark . Styrelsen har diskuterat ärendet med berörda personer, men vill avvakta lösning ifrån inblandade fastighetsägare i ärendet.

Vid samtal med lantmäterienheten framkom att vägföreningen har begärt att införa enhetstaxa för vägavgiften. Enligt lantmäteriets diarie finns här inget beslut. Enligt ett beslut i Kammarrätten är detta inte möjligt att genomföra, och lantmäteriet enheten i Varberg önskar att vägföreningen återkallar önskemålet, detta för att få ett avslut på ärendet. (Det har tidigare utgått en underrättelse om hur beslutet kan bli.)

Speglar har satts upp på Maries väg och Södra Näsvägen – Mössviksvägen.

Sedvanliga reparationen och underhåll av vägarna har genomförts under april/ maj . Vid inspektionen av vägarnas status framkom det att flera vägar har utsatts för hårdare belastning än vad de är byggda för, därför har skadats kraftigt. Styrelsen har ett önskemål om att föreningen ger den i uppdrag att göra en revidering av underhållsplanen och även ta fram kriterier för när och hur vägar skall renoveras samt hur ersättningsfrågan för tunga transporter skall lösas.

Slutligen har styrelsen beslutat att genomföra en revidering av medlemsregistret för att underlätta hanteringen. En Samkörning med Spar (statens person och adressregister) för att få fram faktisk lagfaren ägare till en fastighet samt dennes adress skall genomföras.

Södra Näs 2017-05-28

Richard Ask	Pernilla Svedberg	Thord Gustafson
Ordförande	Kassör	Sekreterare

Henry Grönnelid	Maria Havsol
Ledamot	Ledamot

Balansrapport 2016-04-30

	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
Kundfordringar	1702,00	0
Interimsfordringar	-	-
Ej betalda medlemsavgifter	-	-
Bank	1 468 777	1 562 403
skattekonto	73	75
Summa tillgångar	1 470 552	1 562 478
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	711 190	792 926
Redovisat resultat	81 735	14 273
Summa Eget kapital	**792 925**	**807 199**
Obeskattade reserver		
Underhållsfond	671 505	721 505
Summa obeskattade reserver	**671 505**	**721 505**
Kortfristiga skulder		
skatt och upplupna soc. avgifter	914,00	23644
interimsskulder	5 208	10130
Summa kortfistiga skulder	**6 122**	**33774**
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	**1 470 552**	**1 562 478**

Södra Näs och Nygårds Vägförening
Utfall 20170430 och Budget 20170501-20180430

Resultaträkning	**Utfall 2016/2017**	**Budget 2017/2018**
Intäkter		
Medlemsavgifter	286 540	287 000
Övriga intäkter	12 600	-
öresutjämning		
Summa intäkter	**299 140**	**287 000**
Kostnader		
Vinter och sommarunderhåll vägar	39 248	50 000
Löpande underhåll vägar	129 849	80 000
Arvoden inkl. soc. Avg.	53 954	56 000
Årsmöteskostnader	4 095	5 000
Övriga kostnader	7 755	5 000
Investeringar vägnät*	-	
Summa kostnader	**234 901**	**196 000**
övriga ränteintäkter	34	50
Resultat efter finansiella int/kostnader	**64 273**	**91 050**
Reservering/uttag underhållsfond**	50000	80000
Res. efter avsätt/uttag underhålls fond	**14 273**	**11 050**

* Se styrelsens förslag till underhållsplan
** Årlig avsättning/uttag till underhållsfond enligt §12 istadgar. Avsatt kapital får inte disponeras utan årsmötetes godkännande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2017-2018

Budget

Föreningens planerade intäkter och kostnader redovisas på föregående sida.

Årsavgifterna

Någon förändring av årsavgifterna är inte aktuell utan som förra året kommer debiteringen att vara 85 kronor per andel vilket gör 850 för helårsboende, 510 för fritidsboende samt 85 kronor för obebyggd tomt.

Underhåll av vägnätet

Några större investeringar i vägnätet kommer inte att göras under kommande verksamhetsår. Vid okulärbesiktning av vägnätet ser man att en hel del transportskador uppstått, vårt vägnät är inte byggt för dagens tunga transporter. Dessa skador måste åtgärdas.

Administration och löpande underhåll

Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll är satta i förhållande till faktiska kostnader.

Ersättning till styrelse och revisorer

Ordförande	13400
Kassör	6600
Ledamot	4100
Ledamot	4100
Ledamot	4100
Ersättare	1600
Ersättare	1600
Ersättare	1600
Ersättare	1600
Ersättare	1600
Protokollförare	2000
Revisor	500
Revisor	500
Summa	43300

Samtliga ledamöter och ersättare deltar i styrelsens möten och andra aktiviteter. Utöver reseersättning för ledamöter och ersättare boende på annan ort, utgår inga andra ersättningar.

REVISIONSBERÄTTELSE

för

Södra Näs och Nygårds Vägförening

Verksamhetsåret 2016-05-01 – 2017-04-30

Undertecknade av årsmötet valda revisorer avger härmed revisionsberättelse.

Vi har granskat av styrelsen företedd bokföring, balans- och resultatrapporter samt därtill hörande årsmötets- och styrelseprotokoll.

Redovisningar är utförda i enlighet med god bokföringssed och presenterad med adekvat tydlighet och relevant precision.

Ett förhållande föranleder oss dock till en kommentar som enligt vår mening bör underställas ett årsmötes ställningstagande.

Ett uppdrag vid föregående årsmöte, om att utreda frågan om en eventuell asfaltering av en väg, har följts upp med såväl utredning som verkställande av asfaltering. Detta har inte kunnat finansieras inom ramen för framlagd budget.

Södra Näs 2017-06-06

Astrid Halling

Gösta Svenberg

From: Jan-Olov Winge <gb670149@gmail.com>

Subject: Träslövs Näs 1:187

Message Body:

Varberg 2017-03-03

MOTION TILL STYRELSEN INFÖR ÅRSMÖTET 2017

ÄRENDE: APP KOPPLAD TILL SNAS HEMSIDA

Det händer ju mycket i vår omvärld vilket även kan drabba oss på Södra Näs t.ex INBROTT, FÖRSTÖRELSE MM.MM.

Vi har ju i dag en fungerande Grannsamverkan inom området och förslaget är att koppla samman medlemmarna, kontakterna och informationen inom Södra Näs .

Om man tar fram en APP som kopplas till hensidan där man via "nätet " går in och gör medlemmarna uppmärksamma på att något ovanligt sker, t.ex okända bilar eller personer som rör sig inom området, skadegörelse etc. Man kan då snabbt och lätt gå in på hemsidan och kort beskriver vad man sett. På det här sättet kan ju alla medlemmar i nutid få veta att något kan vara på gång.

Appen bör vara så konstruerad att den ger en signal om att någon medlem har uppmärksammat något ovanligt och på så sätt kan man gå in på hemsidan och kontrollera vad som skett och vara uppmärksam.

Jan-Olov Winge

Södra Näsvägen 62

--

This mail is sent via contact form on Södra Näs och Nygårds Vägförening http://www.snas.se/wp

Förslag från styrelsen till årsmötet 2017.

1. Styrelsen önskar att stämman ger den i uppgift att revidera underhållsplanen med följande innehåll:
    a. Ta fram kriterier för när (tid och kondition) vägar skall förbättras/förändras.
    b. Hur vägarna skall förbättras (bärighet etc.).
    c. Vilka kostnadsramar som styrelsen skall ha.
    d. Kostnad för slitage av vägar vid nybygge.
2. Styrelsen önskar att stämman ger den i uppdrag att återta önskemålet om enhetstaxa.
3. Styrelsen önskar att stämman godkänner att en uppdatering av medlemsregistret genomförs, för att kunna fakturera rätt person (lagfaren ägare).

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen har bestått av Karl-Gustav Nilsson (sammankallande), Astrid Halling, Martin Bekken, Tomas Helgesson och Bengt Fransson.

Valberedningens förslag:

Omval ordförande	Richard Ask, ordförande till 2018, ledamot till 2019
Omval ledamot	Henry Grönnelid till 2019
Omval ledamot	Thord Gustafson till 2019
Omval ersättare revisor	Johnny Westling till 2019

Nya styrelsen ser då ut som följer:

Richard Ask	ordförande	2018
Thord Gustafson	ledamot	2019
Henry Grönnelid	ledamot	2019
Maria Havsol	ledamot	2018
Vakant	ledamot/kassör	
Hans Bergqvist	ersättare	2019
Helena Rydström	ersättare	2018
Anders Olsson	ersättare	2019
Gert Snödahl	ersättare	2019
Anneli Westling	ersättare	2018
Astrid Halling	revisor	2018
Vakant	revisor	
Johnny Westling	ersättare revisor	2019
Ann-Britt Nilsson	ersättare revisor	2018